

Số: 1202.01/2018/BBH-ĐHĐCĐ/ABF

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CTCP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, số 36, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Giấy phép hoạt động số 12/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 28/12/2006. Giấy phép điều chỉnh số 01/GPĐC-UBCK ngày 22/02/2016.

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thời gian: từ 9 h đến 11 h ngày 12 tháng 02 năm 2018.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty, tầng 12, tòa nhà Geleximco, số 36, phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là 12.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 04 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tại thời điểm khai mạc cuộc họp tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 04 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 12.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa đại hội

- Ông Lê Việt Hà, Tổng giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

3. Thư ký Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội

- Thư ký Đại hội: Chủ tọa cử bà Phạm Minh Phương làm Thư ký Đại hội.

- Ban kiểm phiếu: bà Trịnh Hương Lan và bà Phùng Thị Minh Thu

Đại hội nhất trí thông qua Thư ký và thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

III. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội



Handwritten signature or mark in blue ink.

Chủ tọa công bố chương trình làm việc của Đại hội và quy chế biểu quyết. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

2. Các vấn đề thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố về các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

- Báo cáo Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
- Các Tờ trình Đại hội cổ đông về:
 - + Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017;
 - + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - + Thông qua cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - + Thông qua sửa đổi Điều lệ;
 - + Thông qua việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT;
 - + Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
 - + Phê duyệt Thù lao HĐQT năm 2018;

Đại hội nhất trí thông qua Thư ký và thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung đã trình bày ở trên.

1. Về Kết quả kinh doanh năm 2017

Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 3.565.297.379 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.102.482.366 đồng

(Cụ thể theo nội dung Tờ trình số 1901.01/2018/TT-BGD/ABF ngày 19/01/2018 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;

2. Về Kế hoạch kinh doanh năm 2018

2.1 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 3.808 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.953 triệu đồng

(Cụ thể theo nội dung Tờ trình số 1901.02/2018/TT-BGD/ABF ngày 19/01/2018 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;

1
C
C
J
A
A
NG

M

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;

2.2 Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2018; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty trên cơ sở tình hình thực tế và/ hoặc khi cần thiết. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 do Hội đồng Quản trị điều chỉnh được tự động coi là đã được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;

3. Về cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thống nhất như sau:

Lựa chọn hình thức tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình theo mô hình quy định tại Khoản 1a Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Tuy nhiên hiện nay Công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty, do vậy không bắt buộc phải có Ban kiểm soát. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;

4. Về sửa đổi Điều lệ

Thông qua sửa đổi Điều lệ (theo nội dung Tờ trình số 2601.01/2018/TT-HĐQT/ABF ngày 26/01/2018 đính kèm);

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;

5. Về việc từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thông qua việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và không tham gia Hội đồng Quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;

6. Các vấn đề liên quan đến Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

2 - C
CÔNG TY
SỐ PHẦN
LÝ QUỸ Đ
NG KHC
N BÌNH
ĐA - T

Handwritten signature

6.1 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 người

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;

6.2 Đại hội phê duyệt danh sách ứng viên có tên dưới đây và tiến hành bầu cử:

Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị:

1. (Bà) Đặng Thị Hồng Phương
2. (Ông) Đào Mạnh Vương
3. (Ông) Lê Việt Hà

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

- Tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết: 36.000.000 phiếu bầu

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Đặng Thị Hồng Phương	12.000.000	100,00%	Trúng cử
2	Đào Mạnh Vương	12.000.000	100,00%	Trúng cử
3	Lê Việt Hà	12.000.000	100,00%	Trúng cử

Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- (Bà) Đặng Thị Hồng Phương
- (Ông) Đào Mạnh Vương
- (Ông) Lê Việt Hà

7. Về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Trong giờ nghỉ giải lao, các Thành viên HĐQT Công ty đã họp và nhất trí bầu ông Lê Việt Hà làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội thống nhất bổ sung nội dung phê duyệt như sau:

Thông qua việc ông Lê Việt Hà giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;

8. Về Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2018

Phê duyệt Tổng mức chi trả thù lao tối đa cho Hội đồng Quản trị năm 2018 là 336 triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt mức thù lao cụ thể cho từng Thành viên Hội đồng quản trị trong hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 12.000.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu có quyền biểu quyết;



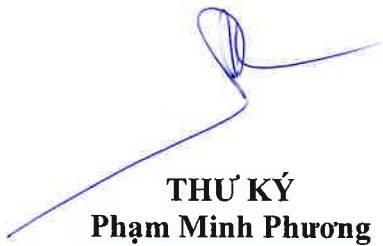
(Handwritten signature)

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% phiếu bầu có quyền biểu quyết;

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ cùng ngày và đã đọc lại trước toàn thể Đại hội. Nội dung Biên bản đã được số cổ đông đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua. Biên bản này được lập thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI



THƯ KÝ
Phạm Minh Phương



CHỦ TỌA/ CỔ ĐÔNG
Nguyễn Thị Hồng Hạnh



CỔ ĐÔNG
Đào Mạnh Vương



CỔ ĐÔNG
Lê Việt Hà



CỔ ĐÔNG
Chu Văn Mân

